

RAAD**ISD Bollenstreek**Intergemeentelijke Sociale Dienst
hillegom lisse noordwijk
noordwijkerhout teylingen

Aan de gemeenteraad van de
gemeente Hillegom
d.t.v. de griffier
Postbus 32
2180 AA HILLEGOM

Hobahostraat 92

Postbus 255 - 2160 AG Lisse

Telefoon algemeen : (0800) 95 67 000

Fax : (0252) 345 077

Website : www.isdbollenstreek.nl

E-mail : info@isdbollenstreek.nl

Bankrelatie : 28.50.99.914 BNG

GEMEENTE HILLEGOM	
Nummer: Z-24716/40100	
Datum : 24 APR 2015	
Route :	afgedaan
wo	

Lisse, 23 april 2015

Verzonden: 23 april 2015

Uw brief/kenmerk :
Ons kenmerk :
Bijlagen : 3
Inlichtingen : Freek Seiffers (0252) 345 096
Onderwerp : Begrotingwijziging 2015-II en addendum begroting 2016

Geachte leden van de raad,

Inleiding

Op 16 december 2014 hebben wij u de begrotingswijziging 2015-I aangeboden en is deze op 10 februari 2015 door het algemeen bestuur vastgesteld. In deze begrotingswijziging zijn de financiële consequenties van de nieuwe taken, die de ISD per 1 januari 2015 uitvoert (de Participatiewet, de Wmo-begeleiding en de PGB's Jeugd), verwerkt en is, om deze nieuwe taken uit te kunnen voeren, uitbreiding van de formatie toegestaan.

In dezelfde brief hebben wij ook aangegeven dat er in de loop van 2015, mede aan de hand van het rapport van Berenschot en de analyse van de secretaris, onderzocht wordt of en zo ja hoeveel extra formatie er nodig is om de huidige ISD-organisatie "op orde" te krijgen, zodat de taken die de ISD al uitvoerde, met de gewenste kwaliteit uit kan blijven voeren. In deze brief gaan wij nader in op dit onderzoek.

Benodigde formatie om de ISD-organisatie "op orde te krijgen"

Na een zeer uitvoerig en gedegen onderzoek en discussie in ons bestuur, achten wij een (vooralsnog tijdelijke) formatie-uitbreiding van totaal 6,0 fte noodzakelijk. In de bijlage kunt u de analyse van de directeur/secretaris en onze overwegingen en conclusies lezen. De formatie-uitbreiding heeft uiteraard financiële consequenties, zowel voor de begroting 2015 als de begroting 2016. Als bijlage treft u daarom ook de begrotingswijziging 2015-II en een addendum op de, nu ter gevoelens voorliggende, begroting 2016 aan.

Een aantal zaken willen wij u hierbij nadrukkelijk onder de aandacht brengen;

- Vanwege de besluitvorming in het algemeen bestuur van 29 juni 2015 en de tijd die nodig is om nieuwe medewerkers te werven, heeft de aanpassing van de begroting 2015 slechts betrekking op de laatste 4 maanden van 2015;
- Wij verwachten dat de eerder verkregen incidentele middelen ad € 200.000 (naast het al eerder toegekende budget "inhuur derden") voldoende is om de periode tot 1 september 2015 te kunnen overbruggen;
- Wij stellen voor de formatie vooralsnog tijdelijk uit te breiden. Na 9 maanden zal een evaluatie van de effecten van deze formatie-uitbreiding aan u en aan het algemeen bestuur worden aangeboden. Indien blijkt dat de formatie-uitbreiding niet, of niet in zijn geheel structureel noodzakelijk is, zal u een begrotingswijziging 2016 worden aangeboden. In de begroting 2016 gaan we vooralsnog uit van de financiële consequenties over het gehele jaar. U kunt dit terugzien in de bijlage;
- Wij hebben besloten 1 fte in te zetten om meer te kunnen doen aan terugvordering en verhaal. Door deze extra inzet verwachten wij meer uitstaande vorderingen (boeten, leningen, overige

terugvorderingen) te kunnen innen, waardoor de uitgaven BUIG (de uitkering die gemeenten ontvangen om het inkomensdeel van de Participatiewet uit te kunnen voeren) lager zullen zijn. Wij verwachten dat de uitgaven BUIG door deze extra inzet met € 150.000 zullen dalen, doordat de post "Debiteurenontvangsten" met hetzelfde bedrag zal stijgen. De genoemde € 150.000 kan worden gezien als "dekkingsmiddel" voor 2,0 van de benodigde 6,0 fte.

- De formatieve en financiële consequenties van het besluitvormingsproces rondom het op te richten ServicePuntWerk zijn niet in onderliggende stukken meegenomen. Wanneer er een besluit over dit onderwerp door u is genomen, zal dit leiden tot een begrotingswijziging.

Totaaloverzicht 2015

Vanaf 1 september 2015 wordt de formatie met 6,0 fte uitgebreid. De totale kosten voor de formatie-uitbreiding bedragen € 147.793 en de afname van de uitgaven BUIG bedraagt € 50.000.

Totaaloverzicht 2016

De totale kosten voor de formatie-uitbreiding bedragen € 443.378 en de afname van de uitgaven BUIG bedraagt € 150.000. Zoals hierboven is benadrukt kan de evaluatie in juni 2016 leiden tot een bijstelling naar beneden van de begroting 2016.

Procedureel

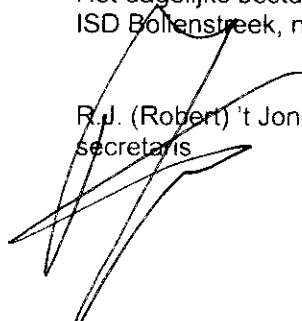
In het algemeen bestuur van 29 juni 2015 wordt de begrotingswijziging 2015-II, de begroting 2016 en het addendum begroting 2016 vastgesteld.

U hebt conform de (gewijzigde) Wet gemeenschappelijke regelingen het recht om het algemeen bestuur van uw gevoelens over de voorgestelde begrotingswijziging 2015-II, de begroting 2016 en het addendum op de begroting 2016 op de hoogte te stellen. U kunt uw gevoelens schriftelijk binnen acht weken bij ons kenbaar maken. Uw zienswijze en die van de overige raden van de ISD-gemeenten worden schriftelijk aan het algemeen bestuur aangeboden en meegenomen met de formele besluitvorming op 29 juni 2015.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u terecht bij de controller, de heer F.R. (Freek) Seiffers, telefonisch bereikbaar op (0252) 345 096 en per mail via f.seiffers@isdbollenstreek.nl. of bij ondergetekende, telefonisch bereikbaar op (0252) 345 075 en per mail via r.jong@isdbollenstreek.nl

Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van de
ISD Bollenstreek, namens deze

R.J. (Robert) 't Jong
secretaris



NOTITIE



Aan Dagelijks bestuur
Van Robert 't Jong
Onderwerp Formatie
Datum 16 april 2015
Ter besluitvorming

Algemeen

In uw vergaderingen van 2 en 13 april 2015 is uitgebreid gesproken over de notitie "benodigde formatie bestaande taken". Naar aanleiding van de uitvoerige discussie heb ik samen met de voorzitter nogmaals zeer kritisch naar dit voorstel gekeken en kom ik, rekening houdend met de ingebrachte argumenten van bestuurders en ondergetekende, met een aangepaste c.q. aangescherpte notitie.

Gevraagd besluit

1. In te stemmen met een (vooralsnog tijdelijke) uitbreiding van 6,0 fte om de ISD-organisatie "formatief op orde" te krijgen.
2. In te stemmen om deze uitbreiding met ingang van 1 september 2015 in te laten gaan.
3. De aan de formatie-uitbreiding verbonden kosten ad € 147.793 (salariskosten en all-in kosten werkplek) te verwerken in begrotingswijziging 2015-II en deze, nadat de gemeenteraden hun gevoelens hebben kunnen uiten, door het algemeen bestuur in de vergadering van 29 juni 2015 te laten vaststellen. In dezelfde begrotingswijziging de post "uitgaven BUIG" met € 50.000 te verlagen en het vrijkomende BUIG-budget gebruiken als "dekkingsmiddel" voor een gedeelte van de formatie-uitbreiding.
4. De aan de formatie-uitbreiding verbonden kosten ad € 443.378 (salariskosten en all-in kosten werk) na behandeling van zowel de begroting 2016 als onderliggende notitie in de gemeenteraden, te verwerken in de begroting 2016 en deze te laten vaststellen in de algemeen bestuursvergadering van 29 juni 2015. In de definitieve begroting de post "uitgaven BUIG" met € 150.000 te verlagen en het vrijkomende BUIG-budget te gebruiken als "dekkingsmiddel" voor een gedeelte van de formatie-uitbreiding.
5. Na 10 maanden een "evaluatie" te houden en deze evaluatie te bespreken in de algemeen bestuursvergadering van juni 2016. In deze vergadering vaststellen wat de effecten van de formatie-uitbreiding zijn geweest en daar conclusies aan te verbinden en indien noodzakelijk deze te vertalen in een begrotingswijziging 2016.

Reeds in de DB-vergadering van 13 april 2015 besloten

In de bestuursvergadering van 13 april 2015 is, naar aanleiding van de door ondergetekende gedane voorstellen, besloten om:

1. Uitgaande van een positief raadsbesluit over ServicePuntWerk, van de bestaande 4,23 fte op de afdeling re-integratie, 2,0 fte binnen de ISD te houden en hun verantwoordelijk te maken om de diagnose bij de intake Participatiewet uit te voeren (1,0 fte) en de verplichte tegenprestatie naar vermogen uit te voeren (1,0 fte)
2. Uitgaande van een positief raadsbesluit over ServicePuntWerk 2,23 fte over te hevelen naar ServicePuntWerk. Dit betekent een neerwaartse aanpassing van de personeelsbegroting met € 155.177 per jaar (inclusief de kosten van een werkplek all-in).
3. Gezien de fluctuaties in de klantenpopulatie en de financiële uitdagingen waar gemeenten voor staan, de extra formatie in eerste instantie voor de duur van 12 maanden inzetten.
4. De door Berenschot voorgestelde formatierekenregels te betrekken bij de begroting met ingang van begrotingsjaar 2017.

Over beslispoint 1: "Om de organisatie "op orde te krijgen", in te stemmen met een uitbreiding van de formatie van 7,36 fte (€ 546.262 inclusief werkplekkosten all-in)" is een uitvoerige discussie gevoerd, waarbij de standpunten ver uit elkaar lagen.

Gehoord hebbende de standpunten/gevoelens/argumenten, heb ik, in overleg met de voorzitter, nogmaals kritisch naar beslispunt 1 gekeken. Hieronder zal ik per functie(groep) ingaan waarom dit mijns inziens het absolute minimum is om de dienstverlening nog naar behoren, dus met behoud van kwaliteit, uitgevoerd kan worden. Indien er toch geen overeenstemming bereikt kan worden over de nu voorgestelde formatie-uitbreiding, is een discussie over het naar beneden schroeven van belangrijke onderdelen van de huidige dienstverlening onvermijdelijk.

In de vorige notitie heb ik aangegeven dat de volgende formatie-uitbreiding noodzakelijk is om de organisatie "op orde te krijgen".

1. **1,30 fte** consulent schulddienstverlening
2. **3,50 fte** consulent Participatiewet
3. **1,00 fte** consulent Terugvordering en Verhaal
4. **0,89 fte** kwaliteitsmedewerker
5. **0,67 fte** medewerker bezwaar en beroep

Totaal is dit **7,36 fte** en dit is weer minder dan door Berenschot geadviseerd (want **7,6 fte exclusief overhead**).

Ad 1: schulddienstverlening

Binnen uw bestuur bestond geen consensus over het aantal benodigde fte's. Aan de ene kant van het spectrum het standpunt dat gewacht moet worden op de evaluatie schulddienstverlening en aan de andere kant van het spectrum het standpunt dat er 1,3 fte benodigd is.

Hoewel de evaluatie nog besproken moet worden, is wel duidelijk geworden dat de ingezette kanteling van schuldhelpverlening naar schulddienstverlening een voorzichtig succes genoemd mag worden. Aan de andere kant is ook duidelijk geworden dat de problematiek waar de afdeling mee te maken krijgt steeds complexer en arbeidsintensiever wordt en dat er nog wel wat "kwaliteitswinst" valt te behalen en dan met name op het gebied van budgetbeheer. Ook zult u in de evaluatie zien dat het goedkoper en kwalitatief beter is het complete budgetbeheer in eigen beheer uit te voeren. Dit kost weliswaar extra formatie, maar hier is, evenals bij Terugvordering en Verhaal (zie hieronder) dekking voor te vinden, in dit geval vermindering van de uitgaven bijzondere bijstand.

Los van bovenstaande evaluatie maar wel gehoord hebbende de discussie binnen uw bestuur, adviseer ik u om (als absolute ondergrens) in te stemmen met **1,0 fte** consulent schulddienstverlening.

Ad 2: Participatiewet

Evenals bij de formatie schulddienstverlening lagen de meningen ver uit elkaar. Aan de ene kant van het spectrum was er het standpunt dat de (onder punt 2 in de oorspronkelijke notitie toegestane) 1 fte voor uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen ook ingezet zou kunnen worden voor het inkomensdeel van de Participatiewet. Aan de andere kant van het spectrum het standpunt dat er 3,5 fte benodigd is. Daar tussenin de opmerking dat er al € 200.000 vrijgemaakt is voor onder andere de inhuur om de werkdruk te verlagen.

Om met dit laatste te beginnen: de toegekende € 200.000 is onder andere bedoeld om de werkdruk op de afdeling Participatiewet te verminderen. Het budget is echter ook bedoeld om de werkdruk bij andere afdelingen weg te nemen en om het opgebouwde verlofstuwmeer af te kunnen bouwen (verkoop uren of het vervangen van mensen die vakantie opnemen). Onder de streep is de toegekende € 200.000 te weinig om het hele jaar te overbruggen en voor zover ik heb kunnen nagaan, is dit budget toegekend tot de discussie rondom het op orde brengen van de organisatie is afgerond. In mijn voorstel stel ik ook voor om met ingang van 1 september 2015 in te stemmen met uitbreiding. De "overbruggingsperiode" is dan al 8 maanden.

Inhoudelijk gezien verwijs ik terug naar de oorspronkelijke notitie waarin ik u gewezen heb op de risico's wanneer er geen (forse uitbreiding) van de afdeling Participatiewet komt. Het klopt dat het lijkt dat er helemaal geen bloed is gevloeid uit het nauwelijks nog spreken van de klant, maar dat is slechts schijn. Er komen steeds meer onderzoeken naar voren waaruit blijkt dat het niet spreken van de klant negatieve (financiële) consequenties voor de gemeenten hebben en dat dit uiteindelijk leidt tot de situatie dat fraude loont (recent aangegeven door het Landelijk Contact Sociaal Rechercheurs). Gezien bovenstaande en gehoord hebbende de discussie binnen uw bestuur, adviseer ik u om (als absolute ondergrens) in te stemmen met **3,0 fte** consulent Participatiewet.

Ad 3: Terugvordering en Verhaal

Na een korte discussie werd duidelijk dat het gevraagde geen problemen oplevert, dit omdat deze persoon zich "gemakkelijk kan terugverdienen". Navraag leert namelijk dat het boven op de klant zitten wanneer er een vordering op hem/haar is, het in de meeste gevallen veel sneller leidt tot debiteurenontvangsten. Een verwachte meeropbrengst van € 150.000 acht het MT gerechtvaardigd. Dit bedrag wordt in de begroting (swijziging) in mindering gebracht op de post "uitgaven BUIG". Op grond van bovenstaande adviseer ik u akkoord te gaan met **1,0 fte** consulent Terugvordering en Verhaal.

Ad 4 en 5: Kwaliteit en Bezwaar en Beroep

Ook bij dit onderwerp lagen de meningen ver uiteen. Aan de ene kant van het spectrum een beperkte formatie-uitbreiding bij alleen kwaliteit en aan de andere kant van het spectrum instemming om voor deze twee functies totaal **1,56 fte** toe te staan. Een belangrijk aspect in deze discussie was of de uitbreiding noodzakelijk is vanwege nieuwe taken of vanwege bestaande taken. Wellicht heeft de vorige notitie de indruk gewekt dat de toename van de werkdruk alleen is ontstaan door nieuwe taken. Het klopt dat zowel bij B&B als bij kwaliteit er meer werk verzet moet worden door de nieuwe taken, maar in het rapport van Berenschot is aangegeven dat deze 2 onderdelen van de organisatie zowel bij de bestaande als nieuwe taken (fors) achterblijven in de benchmark. Bij de discussie over de nieuwe taken is hier verder geen aandacht meer aan besteed (omdat dit wel gedaan is bij de bestaande formatie) en is het voorstel van Berenschot, om **7,2 fte** (exclusief overhead) aan de formatie toe te voegen, overgenomen.

Zoals gezegd komt zowel uit het rapport van Berenschot als uit de benchmark naar voren dat de formatie op genoemde functies achterblijft bij landelijke cijfers. Daarnaast neemt het aantal werkzaamheden, voortvloeiend uit bestaande, maar wel fors aangescherpte, regelgeving fors toe. Daarnaast "ontdekken" klanten veel sneller dan vroeger juridische wegen als de Wet Dwangsom en de Wet Openbaarheid van Bestuur. Uit de notitie "De Boete belicht en de uitspraak van de CRvB" blijkt nogmaals dat de aangescherpte wetgeving voor extra werk zorgt. Er moeten steeds vaker boeten worden opgelegd (taak van kwaliteitsbeheer), er moet steeds meer onderzoek worden gedaan voordat er een boete wordt opgelegd en dit leidt weer tot meer bezwaar-, beroeps- en klachtschriften. Al met al een forse verzwaring van het huidige takenpakket.

Op grond van bovenstaande en gehoord hebbende de discussie binnen uw bestuur, adviseer ik u om (als absolute ondergrens) in te stemmen met **1,0 fte** voor de combifunctie medewerker bezwaar en beroep en kwaliteitsmedewerker. In de praktijk hebben wij al ervaring opgedaan met zo'n combifunctie (ook wel brugfunctie genoemd) en dit werkt goed.

Resumerend

Op grond van het rapport van Berenschot, de benchmarkgegevens, mijn eigen expertise en ervaringen, rekening houdend met de financiële uitdagingen waar gemeenten voor staan en de discussie in uw bestuur gehoord hebbende, adviseer ik u om (als absolute ondergrens) in te stemmen met een formatie-uitbreiding van totaal **6,0 fte**, opgebouwd uit:

- **1,0 fte** consulent schulddienstverlening
- **3,0 fte** consulent Participatiewet
- **1,0 fte** consulent Terugvordering en Verhaal
- **1,0 fte** combifunctionaris Bezwaar & Beroep en kwaliteitsmedewerker.

Op grond van de te verwachten extra inkomsten uit terugvordering en verhaal kan er voor € 150.000 op jaarbasis "dekking" voor deze uitbreiding worden gevonden, middels een verlaging van de post "Uitgaven BUIG".

Ingangsdatum

De hoge nood kan nu nog (gedeeltelijk) worden geledigd door de verkregen extra budgetten voor inhuur van derden, maar dit budget is onvoldoende om het gehele jaar door te kunnen komen. Uitgaande dat het Algemeen Bestuur op 29 juni 2015 een positief besluit neemt over zowel de begrotingswijziging 2015-II en de begroting 2016, ligt het voor de hand dat niet eerder dan 1 september arbeidsovereenkomsten met nieuwe collega's afgesloten kunnen worden, zodat de ingangsdatum van de formatie-uitbreiding op 1 september 2015 gesteld kan worden.

Tijdens de bestuursvergadering van 13 april 2015 is al ingestemd om de extra formatie (los van het uiteindelijke aantal fte) vooralsnog voor de duur van 12 maanden aan te stellen.

Kanttekening: voorgesteld wordt om, in ieder geval financieel gezien, voor 2016 vooralsnog uit te gaan van 12 maanden extra formatie over het gehele jaar. Indien dan blijkt dat de formatie-uitbreiding langer dan 12 maanden (dus langer dan 1 september 2016) benodigd is, hoeft dit niet te leiden tot een

begrotingswijziging (in negatieve zin). Deze evaluatie kan eind mei 2016 plaatsvinden en de uitkomsten hiervan worden besproken in zowel de vergadering van het dagelijks- als algemeen bestuur. Indien blijkt dat een verlenging van de (tijdelijke) formatie-uitbreiding noodzakelijk is, heeft dit geen consequenties voor de begroting 2016. Indien blijkt dat verlenging niet langer noodzakelijk is, betekent dit een begrotingswijziging 2016 (een bijstelling naar beneden). Een eventuele begrotingswijziging kan na de behandeling in de bestuursvergadering in juni 2016 aan de gemeenteraden worden aangeboden en na minimaal 8 weken na aanbieding aan de raden in een (extra) algemeen bestuursvergadering worden behandeld en vastgesteld.

Financiële consequenties 2015 (4 maanden)

Functie	Benodigde formatie	Kosten salarisschaal	Kosten werkplek*	Totale kosten
Consulent	5,0 fte	€ 62.704	€ 10.000 per werkplek	€ 121.174
Bezwaar & Beroep / kwaliteitsmedewerker	1,0 fte	€ 69.858	€ 10.000	€ 26.619
Subtotaal	6,0 fte			€ 147.793
Afname BUIG				€ 50.000 -
Totaal	6,0 fte			€ 97.793

Financiële consequenties 2016 (12 maanden; zie kanttekening onder kopje ingangsdatum)

Functie	Benodigde formatie	Kosten salarisschaal	Kosten werkplek*	Totale kosten
Consulent	5,0 fte	€ 62.704	€ 10.000 per werkplek	€ 363.520
Bezwaar & Beroep / kwaliteitsmedewerker	1,0 fte	€ 69.858	€ 10.000	€ 79.858
Subtotaal	6,0 fte			€ 443.378
Afname BUIG				€ 150.000 -
Totaal	6,0 fte			€ 293.378

*Onder de kosten van een werkplek vallen onder andere: overige personeelskosten, kosten werkplek, ICT etc.

Uitgesplitst naar gemeenten betekent het concreet:

2015

Gemeente	Benodigde formatie	Kosten
Hillegom (18,32%)	1,10 fte	€ 17.916
Lisse (19,17%)	1,15 fte	€ 18.747
Noordwijk (22,08%)	1,32 fte	€ 21.593
Noordwijkerhout (13,13)	0,79 fte	€ 12.840
Teylingen (27,30%)	1,64 fte	€ 26.697
Totaal	6,00 fte	€ 97.793

2016

Gemeente	Benodigde formatie	Kosten
Hillegom (18,32%)	1,10 fte	€ 53.747
Lisse (19,17%)	1,15 fte	€ 56.241
Noordwijk (22,08%)	1,32 fte	€ 64.778
Noordwijkerhout (13,13%)	0,79 fte	€ 38.521
Teylingen (27,30%)	1,64 fte	€ 80.091
Totaal	6,00 fte	€ 293.378

Eindconclusie/advies

1. In te stemmen met een (vooralsnog tijdelijke) uitbreiding van 6,0 fte om de ISD-organisatie "formatief op orde" te krijgen.
2. In te stemmen om deze uitbreiding met ingang van 1 september 2015 in te laten gaan.
3. De aan de formatie-uitbreiding verbonden kosten ad € 147.793 (salariskosten en all-in kosten werkplek) te verwerken in begrotingswijziging 2015-II en deze, nadat de gemeenteraden hun gevoelens hebben kunnen uiten, door het algemeen bestuur in de vergadering van 29 juni 2015 te laten vaststellen. In dezelfde begrotingswijziging de post "uitgaven BUIG" met € 50.000 te verlagen en het vrijkomende BUIG-budget gebruiken als "dekkingsmiddel" voor een gedeelte van de formatie-uitbreiding.
4. De aan de formatie-uitbreiding verbonden kosten ad € 443.378 (salariskosten en all-in kosten werk) na behandeling van zowel de begroting 2016 als onderliggende notitie in de gemeenteraden, te verwerken in de begroting 2016 en deze te laten vaststellen in de algemeen bestuursvergadering van 29 juni 2015. In de definitieve begroting de post "uitgaven BUIG" met € 150.000 te verlagen en het vrijkomende BUIG-budget te gebruiken als "dekkingsmiddel" voor een gedeelte van de formatie-uitbreiding.
5. Na 10 maanden een "evaluatie" te houden en deze evaluatie te bespreken in de algemeen bestuursvergadering van juni 2016. In deze vergadering vaststellen wat de effecten van de formatie-uitbreiding zijn geweest en daar conclusies aan te verbinden en indien noodzakelijk deze te vertalen in een begrotingswijziging 2016.

Lisse, 16 april 2015

Robert 't Jong

NOTITIE



Aan Dagelijks bestuur
Van Freek Seiffers
Onderwerp Begrotingswijziging 2015-II
Datum 22 april 2015
Ter besluitvorming

Inleiding

In overleg met het dagelijks bestuur en in verband met het onlangs gehouden formatieonderzoek stellen wij voor de formatie en de begroting 2015 aan te passen en een addendum voor de begroting 2016 te maken en die ter bespreking voor te leggen aan uw raad.

Voorstel

Wij stellen u voor om begrotingswijziging 2015-II voor een totaal bedrag van € 147.793 vast te stellen, deze aan de gemeenteraden aan te bieden om hun zienswijze kenbaar te maken en door het algemeen bestuur te laten vaststellen.

Inhoudelijk/cijfermatig

De begrotingswijziging heeft betrekking op de onderdelen Exploitatiekosten en Inkomen. Zie notitie voor de inhoudelijke uiteenzetting.

Exploitatiekosten

De exploitatiekosten wijzigen in verband met kosten van de salarissen en de kosten die zijn verbonden aan een werkplek.

De exploitatiekosten stijgen in 2015 per saldo met € 147.793.

Inkomen

De formatie bij Terugvordering & Verhaal wordt uitgebreid in deze begrotingswijziging. Wij verwachten hierdoor meer geld terug te kunnen vorderen en ook daadwerkelijk te innen. Hierdoor dalen de uitgaven BUIG naar verwachting met € 50.000.

Dit leidt tot de volgende begrotingswijziging 2015:

Functie		kosten (salaris + werkplek)	Totale kosten 2015 (4 maanden)
Consulent	5,0 fte	€ 72.704	€ 121.174
Bezwaar & Beroep / kwaliteitsmedewerker	1,0 fte	€ 79.858	€ 26.619
Subtotaal	6,0 fte		€ 147.793
Afname BUIG			€ 50.000

Financiële paragraaf

Dit leidt tot de volgende begrotingswijziging per gemeente:

in euro's	Exploitatie 2015	Inkomen 2015	Totaal 2015
Hillegom	27.076	9.160-	17.916
Lisse	28.332	9.585-	18.747
Noordwijk	32.633	11.040-	21.593
Noordwijkerhout	19.405	6.565-	12.840
Teylingen	40.347	13.650-	26.697
totaal	147.793	50.000-	97.793

Voorstel:

- Stel begrotingswijziging 2015-II vast.

NOTITIE



Aan Dagelijks bestuur
Van Freek Seiffers
Onderwerp Addendum op de begroting 2016
Datum 22 april 2015
Ter besluitvorming

Inleiding

In overleg met het DB en in verband met het onlangs gehouden formatieonderzoek stellen wij voor de formatie en de begroting 2016 aan te passen.

Voorstel

Wij stellen u voor om de begroting 2016 vast te stellen inclusief de volgende aanvulling van € 293.378, deze aan de gemeenteraden aan te bieden om hun zienswijze kenbaar te maken en door het algemeen bestuur te laten vaststellen samen met de reguliere begroting.

Inhoudelijk/cijfermatig

Deze aanvulling op de begroting 2016 heeft betrekking op de onderdelen Exploitatiekosten en Inkomen. Zie notitie voor de inhoudelijke uiteenzetting.

Exploitatiekosten

De exploitatiekosten wijzigen in verband met kosten van de salarissen voor de formatie en de kosten die zijn verbonden aan een werkplek.

De exploitatiekosten stijgen in 2016 per saldo met € 443.378.

Inkomen

De formatie bij Terugvordering & Verhaal wordt uitgebreid in deze begrotingswijziging. Wij verwachten hierdoor meer geld terug te kunnen vorderen en ook daadwerkelijk te innen. Hierdoor dalen de uitgaven BUIG naar verwachting met € 150.000.

Dit leidt tot de volgende begrotingswijziging 2016:

Functie		kosten (salaris + werkplek)	Totale kosten 2016
Consulent	5,0 fte	€ 72.704	€ 363.520
Bezwaar & Beroep / kwaliteitsmedewerker	1,0 fte	€ 79.858	€ 79.858
Subtotaal	6,0 fte		€ 443.378
Afname BUIG			€ 150.000

Financiële paragraaf

Dit leidt tot de volgende begrotingswijziging per gemeente:

in euro's	Exploitatie 2015	Inkomen 2015	Totaal 2015
Hillegom (18,32%)	81.227	27.480-	53.747
Lisse (19,17%)	84.996	28.755-	56.241
Noordwijk (22,08%)	97.898	33.120-	64.778
Noordwijkerhout (13,13%)	58.216	19.695-	38.521
Teylingen (27,30%)	121.041	40.950-	80.091
totaal	443.578	150.000-	293.378

Voorstel:

- Stel het addendum op de begroting 2016 vast.